ANEXO RP-17
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CONVENIADA: HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ: 60.499.365/0002-15
ENDEREÇO E CEP: Av. Francisco de Paula Leite, 399, Santa Cruz, 13.344-700 Indaiatuba / SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: RENATO SARGO
CPF: 370.320.468-00
OBJETO: **Integrar o Hospital no SUS - definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada, visando garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região na qual o hospital está inserido.**
EXERCÍCIO: 01/01/2019 a 14/05/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	**422/2016**	01/09/2016	5 anos	
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$	
17/01/2019	R$ 2.133.345,48	17/01/2019	101655/1	R$	2.133.345,48
18/01/2019	R$ 676.654,09	18/01/2019	101655/2	R$	676.654,09
31/01/2019	R$ 1.488.351,47	31/01/2019	101655/3	R$	1.488.351,47
05/02/2019	R$ 2.133.345,49	05/02/2019	101655/4	R$	2.133.345,49
15/02/2019	R$ 702.031,69	15/02/2019	101655/5	R$	702.031,69
28/02/2019	R$ 528.624,26	28/02/2019	101655/6	R$	528.624,26
28/02/2019	R$ 519.609,22	28/02/2019	535/1	R$	519.609,22
08/03/2019	R$ 2.133.345,48	08/03/2019	535/2	R$	2.133.345,48
01/04/2019	R$ 666.426,41	01/04/2019	535/3	R$	666.426,41
05/04/2019	R$ 1.280.618,89	05/04/2019	535/4	R$	1.280.618,89
05/04/2019	R$ 852.726,59	05/04/2019	3789/1	R$	852.726,59
15/04/2019	R$ 261.510,17	15/04/2019	3789/2	R$	261.510,17
30/04/2019	R$ 290.402,24	30/04/2019	3789/3	R$	290.402,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$	6.064.458,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$	13.666.991,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$	142.696,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$	19.874.145,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R$	1.464.054,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$	21.338.199,74

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO,** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **mês / ano** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIAOU FINALIDADEDA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOA PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES(R$)
Recursos humanos(5)	-	6.126.328,71	1.601.469,55	7.727.798,26	
Recursos humanos(6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiaisde consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	32.123,37	12.591.432,68	12.623.556,05	
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	61.870,68	24.195,50	86.066,18	-
Outras despesas	-	-	900.779,25	900.779,25	
TOTAL	-	6.220.322,76	15.117.876,98	21.338.199,74	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elavorado um anexo para cada recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	21.338.199,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	21.338.199,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-R$	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Indaiatuba, 29 de janeiro de 2020

DIRIGENTE:

Sr. Renato Sargo
RG 3.893.143-6
Diretor Superintendente
Fundação Leonor de Barros Camargo
Hospital Augusto de Oliveira Camargo